

证券代码：871646

证券简称：航桥国际

主办券商：长江承销保

荐

## 广东航桥国际物流股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行审批程序。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采取现场投票和通讯方式相结合方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871646	航桥国际	2025 年 5 月 16 日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海邦信阳律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

##### （一）审议《2024 年董事会工作报告》

详见公司《2024 年度董事会工作报告》。

##### （二）审议《2024 年监事会工作报告》

详见公司《2024 年度监事会工作报告》。

##### （三）审议《《2024 年度财务决算方案》。》

详见公司《2024 年度财务决算方案》。

##### （四）审议《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024 年年度报告》

及其摘要。

（五）审议《关于〈2024年度利润分配方案〉》

根据公司经营管理和发展实际，公司决定不进行2024年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2025年度财务预算报告》

详见公司《2025年度财务预算报告》

（七）审议《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》

审议安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月19日上午十时至十时三十分。

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙文光 联系电话：13901613402

(二) 会议费用：自理。

#### 五、备查文件目录

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广东航桥国际物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东航桥国际物流股份有限公司董事会

2025年4月25日